

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 수질개선특별회계 환경과 ~ 환경과

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	18,718,280	16,484,804	2,233,476
기	13,804,957	13,721,445	83,512
군	4,913,323	2,763,359	2,149,964
수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)	7,392,861	6,032,985	1,359,876
기	3,364,982	3,276,070	88,912
군	4,027,879	2,756,915	1,270,964
수질개선(수질개선특별회계)	919,012	880,000	39,012
기	583,912	545,000	38,912
군	335,100	335,000	100
하천변 폐기물 처리	39,290	0	39,290
기	39,290	0	39,290
101 인건비	39,290	0	39,290
기	39,290	0	39,290
04 기간제근로자등보수	39,290	0	39,290
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업(성립전)	39,290,000	0	39,290
39,290,000	39,290	0	39,290
기	39,290	0	39,290
수질오염총량 관리	94,722	95,000	△278
기	68,722	69,000	△278
군	26,000	26,000	0
207 연구개발비	94,722	95,000	△278
기	68,722	69,000	△278
군	26,000	26,000	0
01 연구용역비	94,722	95,000	△278
○수질오염총량관리 삭감시설 등 수질모니터링	39,722	40,000	△278
용역	39,722,000	40,000	△278
경정 39,722,000	13,722	14,000	△278
기	13,722	14,000	△278
군	26,000	26,000	0
비점오염저감시설 관리	47,000	47,000	0
기	32,900	33,000	△100
군	14,100	14,000	100
101 인건비	6,120	0	6,120
기	4,284	0	4,284
군	1,836	0	1,836
04 기간제근로자등보수	6,120	0	6,120
○비점오염저감시설 관리 인부임	6,120	0	6,120
- 인부임	38,400 * 1명 * 120일	4,608	0
4,608	4,608	0	4,608
기	3,226	0	3,226
군	1,382	0	1,382
- 주휴수당	38,400 * 1명 * 25일	960	0
960	960	0	960
기	672	0	672
군	288	0	288
- 4대보험료	5,568,000 * 9.9%	552	0
552	552	0	552
기	386	0	386
군	166	0	166
201 일반운영비	35,080	47,000	△11,920

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 24,556	33,000	△8,444
		군 10,524	14,000	△3,476
02	공공운영비	35,080	47,000	△11,920
	○달전천 비점오염저감시설 운영	0	47,000	△47,000
		경정 0		
		기 0	33,000	△33,000
		군 0	14,000	△14,000
	○공공요금 및 제세	4,080	0	4,080
	- 통신료	52,500 * 12월 630	0	630
		기 441	0	441
		군 189	0	189
	- 전기료	150,000 * 12월 1,800	0	1,800
		기 1,260	0	1,260
		군 540	0	540
	- 무인경비시스템	150,000 * 11월 1,650	0	1,650
		기 1,155	0	1,155
		군 495	0	495
	○시설장비유지비	31,000	0	31,000
	- 비점오염저감시설 유지관리	31,000,000 31,000	0	31,000
		기 21,700	0	21,700
		군 9,300	0	9,300
207	연구개발비	5,800	0	5,800
		기 4,060	0	4,060
		군 1,740	0	1,740
01	연구용역비	5,800	0	5,800
	○수질모니터링 용역	5,800,000 5,800	0	5,800
		기 4,060	0	4,060
		군 1,740	0	1,740
상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)		6,473,849	5,152,985	1,320,864
		기 2,781,070	2,731,070	50,000
		군 3,692,779	2,421,915	1,270,864
주민지원사업 지원(기금)		2,781,070	2,731,070	50,000
		기 2,781,070	2,731,070	50,000
101	인건비	94,000	109,000	△15,000
		기 94,000	109,000	△15,000
04	기간제근로자등보수	94,000	109,000	△15,000
	○마을기반시설 정비 및 환경정화활동(읍·면)	94,000	109,000	△15,000
	- 인부임	경정 94,000,000 94,000	109,000	△15,000
		기 94,000	109,000	△15,000
207	연구개발비	50,000	0	50,000
		기 50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	○주민지원사업 아이템 개발용역	50,000,000 50,000	0	50,000
		기 50,000	0	50,000
307	민간이전	558,665	582,792	△24,127
		기 558,665	582,792	△24,127

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	558,665	582,792	△24,127
	○주민지원사업	558,665	582,792	△24,127
	－ 직접지원사업 경정 307,958,000	307,958	333,185	△25,227
		기	333,185	△25,227
	－ 일반지원사업 경정 115,707,000	115,707	114,607	1,100
		기	114,607	1,100
401	시설비및부대비	374,331	426,331	△52,000
		기	426,331	△52,000
01	시설비	374,331	426,331	△52,000
	○주민지원사업 경정 374,331,000	374,331	426,331	△52,000
		기	426,331	△52,000
402	민간자본이전	1,695,856	1,604,729	91,127
		기	1,604,729	91,127
01	민간자본보조	1,695,856	1,604,729	91,127
	○주민지원사업 경정 1,214,407,000	1,214,407	1,192,829	21,578
		기	1,192,829	21,578
	○도시가스 공급 지원 경정 481,449,000	481,449	411,900	69,549
		기	411,900	69,549
주민지원사업 지원(자체)		145,418	93,061	52,357
101	인건비	4,718	2,361	2,357
04	기간제근로자등보수	4,718	2,361	2,357
	○주민지원사업 기초자료조사 인부임(상하반기) 경정 4,300,000	4,300	2,151	2,149
	○주민지원사업 기초자료조사 인부 보험료(상하반기) 경정 418,000	418	210	208
401	시설비및부대비	76,000	26,000	50,000
01	시설비	73,000	23,000	50,000
	○주민지원사업 경정 73,000,000	73,000	23,000	50,000
예비비		3,547,361	2,328,854	1,218,507
801	예비비	3,547,361	2,328,854	1,218,507
01	예비비	3,547,361	2,328,854	1,218,507
	○예비비 경정 3,547,361,000	3,547,361	2,328,854	1,218,507
재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)		11,300,395	10,426,795	873,600
		기	10,426,795	△5,400
		균	0	879,000
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)		11,300,395	10,426,795	873,600
		기	10,426,795	△5,400
		균	0	879,000
내부거래지출(수질개선특별회계)		11,300,395	10,426,795	873,600
		기	10,426,795	△5,400
		균	0	879,000
404	공기업자본전출금	6,965,400	6,091,800	873,600
		기	6,091,800	△5,400

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 879,000	0	879,000
01 공기업특별회계자본전출금	6,965,400	6,091,800	873,600
○하수도사업특별회계자본전출금(환경기초시설 설치사업)	6,965,400	6,091,800	873,600
- 가평공공하수처리시설(2차 증설) 경정 3,200,400,000	3,200,400	3,200,000	400
기	3,200,400	3,200,000	400
- 신천공공하수처리시설(1차 증설) 경정 509,400,000	509,400	509,000	400
기	509,400	509,000	400
- 마일공공하수처리시설건설 경정 529,800,000	529,800	529,000	800
기	529,800	529,000	800
- 산유공공하수처리시설건설 경정 67,200,000	67,200	67,000	200
기	67,200	67,000	200
- 설곡공공하수처리장(소규모) 경정 632,400,000	632,400	633,000	△600
기	632,400	633,000	△600
- 북면하수관거정비사업 경정 128,400,000	128,400	128,000	400
기	128,400	128,000	400
- 한강수계하수관거정비사업(3단계) 경정 510,600,000	510,600	595,000	△84,400
기	510,600	595,000	△84,400
- 천안하수관거정비사업 77,400,000	77,400	0	77,400
기	77,400	0	77,400
- 2011년 미지급분 천안공공하수처리시설건설 (전년도세입금) 361,800,000	361,800	0	361,800
- 2011년 미지급분 산유공공하수처리시설건설 (전년도세입금) 184,000,000	184,000	0	184,000
- 2011년 미지급분 천안하수관거정비(전년도 세입금) 333,200,000	333,200	0	333,200